

令和3年度 社会福祉法人 三徳会 会 報

令和3年9月21日

【令和2年度事業の報告】

関係各位におかれましては、平素よりご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

1. 事業報告

①法人本部： 理事会3回、評議員会は1回開催しました。決算理事会前に監事による監査を行い、理事会に健全に運営されていることを報告しました。また、十和田めぐみ保育園園舎整備時の福祉医療機構借入金、元金本年度分返済額 1,050,000円を償還しました。

経営が悪化していた老人デイサービスセンターを閉鎖し、令和3年度から障害児通所支援事業をスタートする決定をして、開設準備のための改装と職員研修を行いました。令和3年度4月1日に児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援事業を行う「だいじ」を開設しました。

②十和田めぐみ保育園： 105名定員で3月末の入所児童数は113名。年間平均入所率は102%でした。3月末の全職員数は35名でした。感染症流行下にあつて、多くの行事や職員研修を縮小することになりましたが、一方でフランスやロシアとWEB上で交流するという新しい試みを楽しみました。スポーツ振興センターに医療費請求する事故は8件ありました。市の補助金を活用して感染症対策の備品を購入しました。中古のタイヤショベルを購入し、冬の除雪等に活用しました。園長元自宅を改装して多目的利用するための分室としました。

ファミリーサポートセンターもコロナ禍にあつて、講習会やPR活動が縮小や中止となりました。養成講座は規模を縮小して開催しました。会員へ感染予防の注意喚起を行いながら、お預かり活動の支援をしました。

③みきの保育園： 105名定員で3月末の児童数は102名、年間平均入所率は92%でした。3月末の職員数は27名でした。密になるのを防ぐ工夫をしながら様々な行事を行いました。市の補助金により感染症対策の備品を購入して活用しています。園庭のコンクリート製の池を撤去して、運動や自転車など、広々と遊べるようになりました。スクラム活動と名付けた年齢縦割りの活動を定期的に行い、異年齢交流に努め、教育的成果を上げています。めぐみ保育園と合同で青森中央短期大学教員を招いて、保育原理の職員研修(全5回)を行いました。

③デイサービスセンターめぐみ： 8月末に閉鎖しました。閉鎖後に残った積立金と繰越金を障害児通所支援事業を開設するための改装と運営資金に向けました。閉鎖後に在宅介護に切り替えた方へ、介護食の配食を続けました。

⑤地域子育て支援センター： 新型コロナウイルス感染予防のため、人数を制限してサークル活動を続けました。人数制限等、密にならない配慮をしながら親子お茶教室、親子ヨガ、親子バレエ教室を開催しました。市の補助金により感染症対策の備品を設置しました。ファミリーサポートセンターや両認定こども園と協力して地域への子育て支援体制を行っています。

④地域健全育成事業(ちとせ小学校仲よし会)： 3月末で123名の在籍でした。7名の支援員に加えて、シルバー人材センターより派遣の支援員補助員を活用しました。前年度末から新型コロナウイルス感染症対策のため小学校が休校となる間、終日お預かりを継続しました。市により空気清浄機、手指消毒器等が設置されました。マスクや換気等の対策を励行しました。

貸借対照表

令和3年 3月31日 現在

単位:円

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	64,862,466	流動負債	28,633,117
固定資産		固定負債	4,200,000
基本財産	147,677,593		
その他の固定資産	188,074,911		
		負債の部合計	32,833,117
		純 資 産 の 部	
		基本金	40,155,720
		国庫補助金等特別積立金	68,922,022
		その他の積立金	153,000,000
		次期繰越活動収支差額	105,704,111
		純資産の部合計	367,781,853
資産の部合計	400,614,970	負債及び純資産の部合計	400,614,970

資金収支計算書

自:令和2年 4月 1日

至:令和3年 3月31日

単位:円

事業活動	事業活動収入計(1)	351,865,209
	事業活動支出計(2)	322,052,768
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,812,441
設備整備	施設整備等収入計(4)	3,291,448
	施設整備等支出計(5)	30,092,237
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 26,800,789
その他活動	その他の活動による収入計(7)	13,000,000
	その他の活動支出計(8)	22,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 9,000,000
	予備費(10)	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 5,988,348
	前期末支払資金残高(12)	43,267,697
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,279,349

事業活動計算書

自:令和2年 4月 1日

至:令和3年 3月31日

単位:円

サービス活動	サービス活動収益計(1)	347,240,890
	サービス活動費用計(2)	334,075,925
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,164,965
サービス活動外	サービス活動外収益計(4)	4,624,319
	サービス活動外費用計(5)	121,500
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,502,819
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,667,784
特別	特別収益計(8)	1,136,180
	特別費用計(9)	3,251,757
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2,115,577
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,552,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,151,904
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	114,704,111
	基本金取崩(14)	0
	基本金組入額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	13,000,000
	その他の積立金積立額(17)	22,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	105,704,111

なお、詳細については事務室にて閲覧できますので、ご希望の方はお申し出頂きますようお願いいたします。

理事長		会計責任者	出納職員

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,049,040	10,049,040	0
	保育事業収入	340,262,010	337,191,850	3,070,160
	受取利息配当金収入	878	878	0
	その他の収入	3,895,512	4,623,441	△727,929
	事業活動収入計(1)	354,207,440	351,865,209	2,342,231
	支出			
	人件費支出	258,384,579	257,481,243	903,336
事業費支出	47,206,201	45,923,362	1,282,839	
事務費支出	19,605,723	18,526,663	1,079,060	
その他の支出	121,500	121,500	0	
事業活動支出計(2)	325,318,003	322,052,768	3,265,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,889,437	29,812,441	△923,004	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,262,000	1,008,183	253,817
	固定資産売却収入	2,283,265	2,283,265	0
	施設整備等収入計(4)	3,545,265	3,291,448	253,817
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
固定資産取得支出	27,002,800	26,798,672	204,128	
固定資産除却・廃棄支出	2,243,565	2,243,565	0	
施設整備等支出計(5)	30,296,365	30,092,237	204,128	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,751,100	△26,800,789	49,689	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
	支出			
	積立資産支出	16,000,000	22,000,000	△6,000,000
その他の活動支出計(8)	16,000,000	22,000,000	△6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△9,000,000	6,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△861,663	△5,988,348	5,126,685	
前期末支払資金残高(12)	43,267,697	43,267,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,406,034	37,279,349	5,126,685	

理事長		会計責任者	出納職員

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	10,049,040	30,135,550	△20,086,510
	保育事業収益	337,191,850	334,215,194	2,976,656
	サービス活動収益計(1)	347,240,890	364,350,744	△17,109,854
	費用			
	人件費	257,481,243	267,248,547	△9,767,304
	事業費	45,923,362	45,795,118	128,244
	事務費	18,526,663	21,045,360	△2,518,697
	減価償却費	15,781,190	17,248,374	△1,467,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,636,533	△6,182,842	2,546,309
サービス活動費用計(2)	334,075,925	345,154,557	△11,078,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,164,965	19,196,187	△6,031,222	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	878	2,269	△1,391
	その他のサービス活動外収益	4,623,441	3,309,957	1,313,484
	サービス活動外収益計(4)	4,624,319	3,312,226	1,312,093
	費用			
	その他のサービス活動外費用	121,500	212,000	△90,500
サービス活動外費用計(5)	121,500	212,000	△90,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,502,819	3,100,226	1,402,593	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,667,784	22,296,413	△4,628,629	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,008,183	0	1,008,183
	固定資産受贈額	0	923,400	△923,400
	固定資産売却益	127,997	0	127,997
	特別収益計(8)	1,136,180	923,400	212,780
	費用			
固定資産売却損・処分損	2,243,574	7	2,243,567	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,008,183	0	1,008,183	
特別費用計(9)	3,251,757	7	3,251,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,115,577	923,393	△3,038,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,552,207	23,219,806	△7,667,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,151,904	94,932,098	4,219,806
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,704,111	118,151,904	△3,447,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	3,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,704,111	99,151,904	6,552,207

理事長		会計責任者	出納職員

第3号第1様式

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	64,862,466	67,738,726	△2,876,260	流 動 負 債	28,633,117	25,521,029	3,112,088
現 金 預 金	53,135,795	49,098,237	4,037,558	事 業 未 払 金	27,451,117	24,468,429	2,982,688
事 業 未 収 金	2,811,380	7,484,055	△4,672,675	そ の 他 の 未 払 金	132,000	0	132,000
未 収 補 助 金	7,943,000	10,216,000	△2,273,000	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	1,050,000	1,050,000	0
立 替 金	400	2,000	△1,600	預 り 金	0	2,600	△2,600
前 払 金	430,088	269,965	160,123	固 定 負 債	4,200,000	5,250,000	△1,050,000
前 払 費 用	541,803	668,469	△126,666	設 備 資 金 借 入 金	4,200,000	5,250,000	△1,050,000
固 定 資 産	335,752,504	317,890,299	17,862,205	負 債 の 部 合 計	32,833,117	30,771,029	2,062,088
基 本 財 産	147,677,593	139,052,460	8,625,133	純 資 産 の 部			
建 物	147,677,593	139,052,460	8,625,133	基 本 金	40,155,720	40,155,720	0
そ の 他 の 固 定 資 産	188,074,911	178,837,839	9,237,072	基 本 金	40,155,720	40,155,720	0
建 物	4,402,627	447,395	3,955,232	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,922,022	71,550,372	△2,628,350
構 築 物	19,588,517	21,719,596	△2,131,079	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,922,022	71,550,372	△2,628,350
機 械 及 び 装 置	841,680	896,160	△54,480	そ の 他 の 積 立 金	153,000,000	144,000,000	9,000,000
車 輛 運 搬 具	2,028,564	1,279,314	749,250	人 件 費 積 金	64,000,000	66,000,000	△2,000,000
器 具 及 び 備 品	8,132,988	10,387,812	△2,254,824	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	89,000,000	67,000,000	22,000,000
権 利	80,535	107,562	△27,027	施 設 整 備 等 積 立 金	0	11,000,000	△11,000,000
人 件 費 積 立 資 産	64,000,000	66,000,000	△2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,704,111	99,151,904	6,552,207
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	89,000,000	67,000,000	22,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	105,704,111	99,151,904	6,552,207
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	11,000,000	△11,000,000	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	15,552,207	23,219,806	△7,667,599
				純 資 産 の 部 合 計	367,781,853	354,857,996	12,923,857
資 産 の 部 合 計	400,614,970	385,629,025	14,985,945	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	400,614,970	385,629,025	14,985,945

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 十和田めぐみ保育園拠点(社会福祉事業)

十和田めぐみ保育園

放課後児童健全育成事業

本部

イ. みきの保育園拠点(社会福祉事業)

みきの保育園

ウ. デイサービスセンターめぐみ拠点(社会福祉事業)

介護デイサービス事業

エ. だいじ拠点(社会福祉事業)

児童発達支援

保育所等訪問支援サービス

放課後等デイサービス

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	113,912,704	41,348,072	7,583,183	147,677,593
合 計	113,912,704	41,348,072	7,583,183	147,677,593

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(十和田めぐみ) 建物(基本財産)	93,877,879円
合計	93,877,879円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,250,000円
合計	5,250,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	296,135,977	148,458,384	147,677,593
建物(固定資産)	11,038,360	6,635,733	4,402,627
構築物	43,268,563	23,680,046	19,588,517
機械・装置	923,400	81,720	841,680
車輛運搬具	3,750,000	1,721,436	2,028,564
器具及び備品	30,580,668	22,447,680	8,132,988
合 計	385,696,968	203,024,999	182,671,969

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

デイサービス事業(デイサービスめぐみ拠点)を、令和2年8月31日廃止し、新たに障害児通所支援事業(だいじ拠点)を行うこととし、資産及び負債について移行した。

理事長		会計責任者	出納職員

第1号第4様式

十和田めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	保育事業収入	192,685,110	189,981,780	2,703,330
	施設型給付費収入	153,461,110	153,141,830	319,280
	施設型給付費収入	143,161,110	142,939,770	221,340
	利用者負担金収入	10,300,000	10,202,060	97,940
	利用者等利用料収入	3,080,000	2,987,000	93,000
	利用者等利用料収入(公費)	450,000	409,500	40,500
	利用者等利用料収入(一般)	2,630,000	2,577,500	52,500
	その他の事業収入	36,144,000	33,852,950	2,291,050
	補助金事業収入(公費)	7,464,150	5,244,150	2,220,000
	補助金事業収入(一般)	91,650	91,650	0
	受託事業収入(公費)	26,933,000	26,933,000	0
	受託事業収入(一般)	95,200	86,700	8,500
	その他の事業収入	160,000	157,800	2,200
	施設等利用費収入	1,400,000	1,339,650	60,350
	その他の収入	2,467,000	3,235,203	△768,203
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,882,500	17,500
	雑収入	567,000	1,352,703	△785,703
	事業活動収入計(1)	195,152,110	193,216,983	1,935,127
事業活動支出	人件費支出	142,448,338	142,298,674	149,664
	職員給料支出	84,228,722	84,706,757	△478,035
	職員賞与支出	17,470,459	17,470,459	0
	非常勤職員給与支出	22,273,546	21,960,065	313,481
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0
	法定福利費支出	16,829,111	16,514,893	314,218
	事業費支出	24,679,480	23,913,926	765,554
	給食費支出	12,168,150	12,128,394	39,756
	保健衛生費支出	900,000	849,139	50,861
	保育材料費支出	2,027,330	1,906,190	121,140
	水道光熱費支出	4,200,000	4,121,935	78,065
	燃料費支出	975,000	941,061	33,939
	消耗器具備品費支出	2,067,000	1,843,474	223,526
	保険料支出	760,000	732,612	27,388
	賃借料支出	1,315,000	1,214,726	100,274
	車両費支出	167,000	106,092	60,908
	雑支出	100,000	70,303	29,697
	事務費支出	11,554,141	10,939,412	614,729
	福利厚生費支出	1,022,300	1,023,418	△1,118
	旅費交通費支出	170,000	93,850	76,150
	研修研究費支出	27,000	23,990	3,010
	事務消耗品費支出	724,000	677,739	46,261
	印刷製本費支出	297,000	285,604	11,396
	修繕費支出	2,150,000	2,100,234	49,766
	通信運搬費支出	875,000	828,905	46,095
	会議費支出	119,500	39,430	80,070
	広報費支出	10,000	3,960	6,040
業務委託費支出	2,503,000	2,378,791	124,209	
手数料支出	1,105,000	1,050,730	54,270	
土地・建物賃借料支出	1,515,000	1,500,000	15,000	
保守料支出	651,341	595,705	55,636	
雑支出	385,000	337,056	47,944	
事業活動支出計(2)	178,681,959	177,152,012	1,529,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,470,151	16,064,971	405,180	

十和田めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	962,000	747,850	214,150
	・施設整備等補助金収入	962,000	747,850	214,150
	施設整備等収入計(4)	962,000	747,850	214,150
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,050,000	0
	固定資産取得支出	8,232,800	8,198,867	33,933
	建物取得支出	4,586,000	4,553,900	32,100
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品取得支出	1,296,500	1,294,667	1,833	
構築物取得支出	850,300	850,300	0	
施設整備等支出計(5)	9,282,800	9,248,867	33,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,320,800	△8,501,017	180,217	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金収入	150,000	0	150,000
	その他の活動による収入計(7)	150,000	0	150,000
	支出			
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,850,000	△8,000,000	150,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,351	△436,046	735,397	
前期末支払資金残高(12)	12,309,342	12,309,342	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,608,693	11,873,296	735,397	

理事長		会計責任者	出納職員

第2号第4様式

十和田めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	保育事業収益	189,981,780	184,887,934	5,093,846
		施設型給付費収益	153,141,830	148,360,704	4,781,126
		施設型給付費収益	142,939,770	130,900,284	12,039,486
		利用者負担金収益	10,202,060	17,460,420	△7,258,360
		利用者等利用料収益	2,987,000	2,491,500	495,500
		利用者等利用料収益(公費)	409,500	391,500	18,000
		利用者等利用料収益(一般)	2,577,500	2,100,000	477,500
		その他の事業収益	33,852,950	34,035,730	△182,780
		補助金事業収益(公費)	5,244,150	5,498,000	△253,850
		補助金事業収益(一般)	91,650	121,000	△29,350
		受託事業収益(公費)	26,933,000	25,814,000	1,119,000
		受託事業収益(一般)	86,700	141,250	△54,550
		その他の事業収益	157,800	1,289,680	△1,131,880
		施設等利用費収益	1,339,650	1,171,800	167,850
		サービス活動収益計(1)	189,981,780	184,887,934	5,093,846
	費	人件費	142,298,674	137,459,287	4,839,387
		職員給料	84,706,757	78,974,822	5,731,935
		職員賞与	17,470,459	17,769,830	△299,371
		非常勤職員給与	21,960,065	23,180,973	△1,220,908
		退職給付費用	1,646,500	1,468,500	178,000
		法定福利費	16,514,893	16,065,162	449,731
		事業費	23,913,926	23,783,949	129,977
		給食費	12,128,394	11,266,052	862,342
		保健衛生費	849,139	224,116	625,023
		保育材料費	1,906,190	2,100,736	△194,546
		水道光熱費	4,121,935	4,103,779	18,156
		燃料費	941,061	946,272	△5,211
		消耗器具備品費	1,843,474	3,042,748	△1,199,274
		保険料	732,612	775,388	△42,776
		賃借料	1,214,726	1,142,558	72,168
		車両費	106,092	131,164	△25,072
		雑費	70,303	51,136	19,167
		事務費	10,939,412	10,614,627	324,785
		福利厚生費	1,023,418	975,665	47,753
		旅費交通費	93,850	112,460	△18,610
		研修研究費	23,990	583,070	△559,080
		事務消耗品費	677,739	882,120	△204,381
		印刷製本費	285,604	258,886	26,718
		修繕費	2,100,234	471,810	1,628,424
		通信運搬費	828,905	824,163	4,742
		会議費	39,430	47,000	△7,570
		広報費	3,960	44,000	△40,040
		業務委託費	2,378,791	2,398,154	△19,363
		手数料	1,050,730	1,604,467	△553,737
		土地・建物賃借料	1,500,000	1,500,000	0
		保守料	595,705	584,172	11,533
		雑費	337,056	328,660	8,396
		減価償却費	8,925,865	7,615,053	1,310,812
		減価償却費	8,925,865	7,615,053	1,310,812

十和田めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,856,973	△2,797,628	△59,345		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,856,973	△2,797,628	△59,345		
	サービス活動費用計(2)	183,220,904	176,675,288	6,545,616		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,760,876	8,212,646	△1,451,770		
	収	受取利息配当金収益	0	249	△249	
		受取利息配当金収益	0	249	△249	
		その他のサービス活動外収益	3,235,203	1,880,994	1,354,209	
		益	受入研修費収益	0	9,000	△9,000
			利用者等外給食収益	1,882,500	1,703,300	179,200
			雑収益	1,352,703	168,694	1,184,009
サービス活動外収益計(4)	3,235,203	1,881,243	1,353,960			
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,235,203	1,881,243	1,353,960		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,996,079	10,093,889	△97,810		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	747,850	0	747,850	
		施設整備等補助金収益	747,850	0	747,850	
		固定資産受贈額	0	923,400	△923,400	
		固定資産受贈額	0	923,400	△923,400	
		拠点区分間繰入金収益	0	15,000	△15,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	15,000	△15,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	特別収益計(8)	747,851	938,400	△190,549		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5	
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4	
		構築物売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	747,850	0	747,850	
国庫補助金等特別積立金積立額		747,850	0	747,850		
特別費用計(9)	747,850	5	747,845			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	938,395	△938,394			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,996,080	11,032,284	△1,036,204		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,867,915	36,835,631	1,032,284		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,863,995	47,867,915	△3,920		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	10,000,000	△2,000,000		
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,863,995	37,867,915	1,996,080		

理事長		会計責任者	出納職員

第3号第4様式

十和田めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	26,048,517	25,502,805	545,712	流 動 負 債	15,225,221	14,243,463	981,758
現 金 預 金	19,502,093	17,693,380	1,808,713	事 業 未 払 金	14,175,221	13,192,863	982,358
事 業 未 収 金	1,560,810	1,706,480	△145,670	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り	1,050,000	1,050,000	0
未 収 補 助 金	4,530,000	5,498,000	△968,000		0	600	△600
立 替 金	400	0	400	固 定 負 債	4,200,000	5,250,000	△1,050,000
前 払 金	237,978	201,507	36,471	設 備 資 金 借 入 金	4,200,000	5,250,000	△1,050,000
前 払 費 用	217,236	403,438	△186,202	負 債 の 部 合 計	19,425,221	19,493,463	△68,242
固 定 資 産	183,580,230	176,307,227	7,273,003	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	93,877,879	98,218,186	△4,340,307	基 本 金	28,467,800	28,467,800	0
建 物	93,877,879	98,218,186	△4,340,307	基 本 金	28,467,800	28,467,800	0
そ の 他 の 固 定 資 産	89,702,351	78,089,041	11,613,310	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,871,731	59,980,854	△2,109,123
建 物	4,374,276	394,924	3,979,352	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	57,871,731	59,980,854	△2,109,123
構 築 物	13,862,955	15,063,010	△1,200,055	そ の 他 の 積 立 金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
機 械 及 び 装 置	841,680	896,160	△54,480	人 件 費 積 立 金	28,000,000	28,000,000	0
車 輛 運 搬 具	1,125,000	0	1,125,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	36,000,000	28,000,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	5,417,905	5,627,385	△209,480	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	39,863,995	37,867,915	1,996,080
権 利	80,535	107,562	△27,027	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	39,863,995	37,867,915	1,996,080
人 件 費 積 立 資 産	28,000,000	28,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	190,203,526	182,316,569	7,886,957
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	36,000,000	28,000,000	8,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	209,628,747	201,810,032	7,818,715
資 産 の 部 合 計	209,628,747	201,810,032	7,818,715				

計算書類に対する注記(十和田めぐみ保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 十和田めぐみ保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア. 十和田めぐみ保育園
 - イ. 放課後児童健全育成事業
 - ウ. 本部
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		98,218,186	0	4,340,307	93,877,879
合	計	98,218,186	0	4,340,307	93,877,879

(単位:円)

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	93,877,879円
合計	93,877,879円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,250,000円
合計	5,250,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	158,923,181	65,045,302	93,877,879
建物(固定資産)	10,520,860	6,146,584	4,374,276
構築物	31,548,733	17,685,778	13,862,955
機械・装置	923,400	81,720	841,680
車両運搬具	1,500,000	375,000	1,125,000
器具備品	21,815,499	16,397,594	5,417,905
合	計	225,231,673	105,731,978
			119,499,695

(単位:円)

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長		会計責任者	出納職員

第1号第4様式

みきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	保育事業収入	147,576,900	147,210,070	366,830
	施設型給付費収入	138,300,000	138,048,120	251,880
	施設型給付費収入	131,800,000	131,684,040	115,960
	利用者負担金収入	6,500,000	6,364,080	135,920
	利用者等利用料収入	3,286,900	3,286,900	0
	利用者等利用料収入(公費)	787,500	787,500	0
	利用者等利用料収入(一般)	2,499,400	2,499,400	0
	その他の事業収入	5,990,000	5,875,050	114,950
	補助金事業収入(公費)	4,340,000	4,313,000	27,000
	補助金事業収入(一般)	40,000	30,600	9,400
	その他の事業収入	110,000	101,150	8,850
	施設等利用費収入	1,500,000	1,430,300	69,700
	その他の収入	1,286,000	1,245,726	40,274
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,210,500	39,500
	雑収入	36,000	35,226	774
	事業活動収入計(1)	148,862,900	148,455,796	407,104
事業活動支出	人件費支出	105,692,664	104,938,992	753,672
	職員給料支出	68,490,000	67,956,414	533,586
	職員賞与支出	13,894,164	13,894,164	0
	非常勤職員給与支出	8,960,000	8,833,659	126,341
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0
	法定福利費支出	13,236,000	13,142,255	93,745
	事業費支出	18,710,000	18,221,022	488,978
	給食費支出	9,810,000	9,795,273	14,727
	保健衛生費支出	650,000	602,473	47,527
	保育材料費支出	1,600,000	1,567,252	32,748
	水道光熱費支出	2,500,000	2,426,927	73,073
	燃料費支出	900,000	849,286	50,714
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,233,195	66,805
	保険料支出	350,000	271,254	78,746
	賃借料支出	500,000	411,240	88,760
	車輛費支出	50,000	28,896	21,104
	雑支出	50,000	35,226	14,774
	事務費支出	6,125,000	5,771,718	353,282
	福利厚生費支出	500,000	489,390	10,610
	旅費交通費支出	165,000	103,515	61,485
	研修研究費支出	200,000	187,445	12,555
	事務消耗品費支出	350,000	318,941	31,059
	印刷製本費支出	150,000	124,927	25,073
修繕費支出	150,000	111,900	38,100	
通信運搬費支出	400,000	397,724	2,276	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,700,000	1,661,602	38,398	
手数料支出	550,000	514,594	35,406	
土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,607,353	42,647	
保守料支出	100,000	73,920	26,080	
雑支出	200,000	180,407	19,593	
事業活動支出計(2)	130,527,664	128,931,732	1,595,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,335,236	19,524,064	△1,188,828	

みきの保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000	260,333	39,667
	施設整備等補助金収入	300,000	260,333	39,667
	施設整備等収入計(4)	300,000	260,333	39,667
	支出			
	固定資産取得支出	1,270,000	1,221,105	48,895
	建物取得支出	170,000	162,800	7,200
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,058,305	41,695
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	388,300	388,300	0
	固定資産除却・廃棄支出	388,300	388,300	0
	施設整備等支出計(5)	1,658,300	1,609,405	48,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358,300	△1,349,072	△9,228
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
	拠点区分間繰入金支出	150,000	0	150,000
その他の活動支出計(8)	8,150,000	14,000,000	△5,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,150,000	△14,000,000	5,850,000	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,826,936	4,174,992	4,651,944	
前期末支払資金残高(12)	13,880,492	13,880,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,707,428	18,055,484	4,651,944	

理事長		会計責任者	出納職員

第2号第4様式

みきの保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	保育事業収益	147,210,070	149,327,260	△2,117,190
	施設型給付費収益	138,048,120	141,022,210	△2,974,090
	施設型給付費収益	131,684,040	127,564,730	4,119,310
	利用者負担金収益	6,364,080	13,457,480	△7,093,400
	利用者等利用料収益	3,286,900	2,088,000	1,198,900
	利用者等利用料収益(公費)	787,500	621,000	166,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,499,400	1,467,000	1,032,400
	その他の事業収益	5,875,050	6,217,050	△342,000
	補助金事業収益(公費)	4,313,000	4,718,000	△405,000
	補助金事業収益(一般)	30,600	120,700	△90,100
	その他の事業収益	101,150	567,000	△465,850
	施設等利用費収益	1,430,300	811,350	618,950
サービス活動収益計(1)	147,210,070	149,327,260	△2,117,190	
費				
人件費	104,938,992	106,295,940	△1,356,948	
職員給料	67,956,414	69,823,352	△1,866,938	
職員賞与	13,894,164	14,592,830	△698,666	
非常勤職員給与	8,833,659	7,381,932	1,451,727	
退職給付費用	1,112,500	1,339,571	△227,071	
法定福利費	13,142,255	13,158,255	△16,000	
事業費	18,221,022	16,335,317	1,885,705	
給食費	9,795,273	9,536,827	258,446	
保健衛生費	602,473	39,326	563,147	
保育材料費	1,567,252	1,561,120	6,132	
水道光熱費	2,426,927	2,454,011	△27,084	
燃料費	849,286	895,001	△45,715	
消耗器具備品費	2,233,195	1,090,416	1,142,779	
保険料	271,254	298,744	△27,490	
賃借料	411,240	408,940	2,300	
車両費	28,896	10,459	18,437	
雑費	35,226	40,473	△5,247	
事務費	5,771,718	8,292,891	△2,521,173	
福利厚生費	489,390	558,600	△69,210	
旅費交通費	103,515	24,380	79,135	
研修研究費	187,445	418,632	△231,187	
事務消耗品費	318,941	395,081	△76,140	
印刷製本費	124,927	143,275	△18,348	
修繕費	111,900	1,870,889	△1,758,989	
通信運搬費	397,724	372,132	25,592	
業務委託費	1,661,602	1,674,253	△12,651	
手数料	514,594	997,129	△482,535	
土地・建物賃借料	1,607,353	1,607,353	0	
保守料	73,920	81,844	△7,924	
雑費	180,407	149,323	31,084	
減価償却費	4,735,807	7,287,753	△2,551,946	
減価償却費	4,735,807	7,287,753	△2,551,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,240	△2,789,894	2,605,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△184,240	△2,789,894	2,605,654	
サービス活動費用計(2)	133,483,299	135,422,007	△1,938,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,726,771	13,905,253	△178,482	

みきの保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	281	△281
		受取利息配当金収益	0	281	△281
		その他のサービス活動外収益	1,245,726	1,216,963	28,763
		利用者等外給食収益	1,210,500	1,180,500	30,000
		雑収益	35,226	36,463	△1,237
		サービス活動外収益計(4)	1,245,726	1,217,244	28,482
	費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,245,726	1,217,244	28,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,972,497	15,122,497	△150,000	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	260,333	0	260,333
		施設整備等補助金収益	260,333	0	260,333
		特別収益計(8)	260,333	0	260,333
	費 用	固定資産売却損・処分損	388,301	1	388,300
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		構築物売却損・処分損	388,300	0	388,300
		国庫補助金等特別積立金積立額	260,333	0	260,333
		国庫補助金等特別積立金積立額	260,333	0	260,333
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000	△15,000
		拠点区分間繰入金費用	0	15,000	△15,000
特別費用計(9)	648,634	15,001	633,633		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△388,301	△15,001	△373,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,584,196	15,107,496	△523,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,019,367	34,911,871	3,107,496
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,603,563	50,019,367	2,584,196
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	12,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額		0	6,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,000,000	6,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,603,563	38,019,367	584,196	

理事長		会計責任者	出納職員

第3号第4様式

みきの保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	30,880,757	23,259,073	7,621,684	流 動 負 債	12,825,273	9,378,581	3,446,692
現 金 預 金	25,797,838	17,006,522	8,791,316	事 業 未 払 金	12,825,273	9,376,581	3,448,692
事 業 未 収 金	1,250,570	1,403,130	△152,560	預 り 金	0	2,000	△2,000
未 収 補 助 金	3,413,000	4,718,000	△1,305,000	負 債 の 部 合 計	12,825,273	9,378,581	3,446,692
前 払 金	192,110	68,458	123,652	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	227,239	62,963	164,276	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	591,465	515,372	76,093
固 定 資 産	110,139,544	99,654,247	10,485,297	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	591,465	515,372	76,093
基 本 財 産	12,773,290	15,694,518	△2,921,228	そ の 他 の 積 立 金	89,000,000	75,000,000	14,000,000
建 物	12,773,290	15,694,518	△2,921,228	人 件 費 積 立 金	36,000,000	36,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	97,366,254	83,959,729	13,406,525	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	53,000,000	39,000,000	14,000,000
構 築 物	5,725,561	6,656,585	△931,024	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,603,563	38,019,367	584,196
器 具 及 び 備 品	2,640,693	2,303,144	337,549	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	38,603,563	38,019,367	584,196
人 件 費 積 立 資 産	36,000,000	36,000,000	0	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,584,196	15,107,496	△523,300
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	53,000,000	39,000,000	14,000,000	純 資 産 の 部 合 計	128,195,028	113,534,739	14,660,289
資 産 の 部 合 計	141,020,301	122,913,320	18,106,981	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	141,020,301	122,913,320	18,106,981

計算書類に対する注記(みきの保育園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みきの保育園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
 - ア. みきの保育園
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		(単位:円)			
		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		15,694,518	162,800	3,084,028	12,773,290
合	計	15,694,518	162,800	3,084,028	12,773,290

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	(単位:円)	
		減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	61,381,181	48,607,891	12,773,290
構築物	11,528,330	5,802,769	5,725,561
器具及び備品	7,773,747	5,133,054	2,640,693
合	計	80,683,258	59,543,714

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

理事長		会計責任者	出納職員

第1号第4様式

デイサービスセンターめぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	10,049,040	10,049,040	0
	居宅介護料収入	9,413,347	9,413,347	0
	(介護報酬収入)	8,417,681	8,417,681	0
	介護報酬収入	8,417,681	8,417,681	0
	(利用者負担金収入)	995,666	995,666	0
	介護負担金収入(公費)	93,063	93,063	0
	介護負担金収入(一般)	902,603	902,603	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	179,293	179,293	0
	事業費収入	169,533	169,533	0
	事業負担金収入(公費)	9,760	9,760	0
	利用者等利用料収入	456,400	456,400	0
	居宅介護サービス利用料収入	26,800	26,800	0
	食費収入(一般)	429,600	429,600	0
	受取利息配当金収入	878	878	0
	受取利息配当金収入	878	878	0
	その他の収入	142,512	142,512	0
	利用者等外給食費収入	121,500	121,500	0
	雑収入	21,012	21,012	0
	事業活動収入計(1)	10,192,430	10,192,430	0
	事業活動支出	人件費支出	10,243,577	10,243,577
職員給料支出		3,769,725	3,769,725	0
職員賞与支出		590,276	590,276	0
非常勤職員給与支出		3,522,859	3,522,859	0
退職給付支出		1,452,911	1,452,911	0
法定福利費支出		907,806	907,806	0
事業費支出		2,816,721	2,816,721	0
給食費支出		300,341	300,341	0
保健衛生費支出		9,857	9,857	0
教養娯楽費支出		30,360	30,360	0
日用品費支出		25,223	25,223	0
水道光熱費支出		828,361	828,361	0
燃料費支出		273,445	273,445	0
消耗器具備品費支出		60,650	60,650	0
保険料支出		237,202	237,202	0
賃借料支出		435,456	435,456	0
車輛費支出		615,826	615,826	0
事務費支出		1,626,582	1,626,582	0
福利厚生費支出		71,720	71,720	0
事務消耗品費支出		47,769	47,769	0
修繕費支出	43,450	43,450	0	
通信運搬費支出	112,635	112,635	0	
業務委託費支出	1,101,630	1,101,630	0	
手数料支出	29,780	29,780	0	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
租税公課支出	59,600	59,600	0	
保守料支出	123,788	123,788	0	
諸会費支出	6,210	6,210	0	
その他の支出	121,500	121,500	0	
利用者等外給食費支出	121,500	121,500	0	
事業活動支出計(2)	14,808,380	14,808,380	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,615,950	△4,615,950	0	

デイサービスセンターめぐみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	固定資産売却収入	2,283,265	2,283,265	0
	車両運搬具売却収入	50,000	50,000	0
	器具及び備品売却収入	2,233,265	2,233,265	0
	施設整備等収入計(4)	2,283,265	2,283,265	0
	固定資産除却・廃棄支出	1,855,265	1,855,265	0
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	1,855,265	1,855,265	0
	施設整備等支出計(5)	1,855,265	1,855,265	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	428,000	428,000	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間長期借入金返済支出	25,889,913	0	25,889,913
	拠点区分間長期借入金返済支出	25,889,913	0	25,889,913
	拠点区分間繰入金支出	0	25,889,913	△25,889,913
	拠点区分間繰入金支出	0	25,889,913	△25,889,913
その他の活動支出計(8)	25,889,913	25,889,913	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,889,913	△12,889,913	0	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,077,863	△17,077,863	0	
前期末支払資金残高(12)	17,077,863	17,077,863	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

理 事 長		会計責任者	出納職員

第2号第4様式

デイサービスセンターめぐみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス の 部	収 益	介護保険事業収益	10,049,040	30,135,550	△20,086,510
		居宅介護料収益	9,413,347	28,456,380	△19,043,033
		(介護報酬収益)	8,417,681	25,478,638	△17,060,957
		介護報酬収益	8,417,681	25,478,638	△17,060,957
		(利用者負担金収益)	995,666	2,977,742	△1,982,076
		介護負担金収益(公費)	93,063	138,748	△45,685
		介護負担金収益(一般)	902,603	2,838,994	△1,936,391
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	179,293	303,390	△124,097
		事業費収益	169,533	273,051	△103,518
		事業負担金収益(公費)	9,760	23,376	△13,616
		事業負担金収益(一般)	0	6,963	△6,963
		利用者等利用料収益	456,400	1,375,780	△919,380
		居宅介護サービス利用料収益	26,800	81,100	△54,300
		食費収益(一般)	429,600	1,284,800	△855,200
その他の利用料収益	0	9,880	△9,880		
サービス活動収益計(1)	10,049,040	30,135,550	△20,086,510		
サ ー ビ ス の 部	費 用	人件費	10,243,577	23,493,320	△13,249,743
		職員給料	3,769,725	7,588,677	△3,818,952
		職員賞与	590,276	1,089,420	△499,144
		非常勤職員給与	3,522,859	11,420,079	△7,897,220
		派遣職員費	0	3,128	△3,128
		退職給付費用	1,452,911	1,068,000	384,911
		法定福利費	907,806	2,324,016	△1,416,210
		事業費	2,816,721	5,675,852	△2,859,131
		給食費	300,341	796,450	△496,109
		保健衛生費	9,857	25,992	△16,135
		教養娯楽費	30,360	116,417	△86,057
		日用品費	25,223	102,084	△76,861
		水道光熱費	828,361	1,537,827	△709,466
		燃料費	273,445	1,024,890	△751,445
		消耗器具備品費	60,650	209,654	△149,004
		保険料	237,202	405,620	△168,418
		賃借料	435,456	539,156	△103,700
		車輛費	615,826	916,512	△300,686
		雑費	0	1,250	△1,250
		事務費	1,626,582	2,137,842	△511,260
		福利厚生費	71,720	152,268	△80,548
		研修研究費	0	46,886	△46,886
		事務消耗品費	47,769	71,935	△24,166
		修繕費	43,450	206,189	△162,739
		通信運搬費	112,635	136,033	△23,398
		広報費	0	3,960	△3,960
		業務委託費	1,101,630	1,163,771	△62,141
		手数料	29,780	22,406	7,374
		土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
		租税公課	59,600	4,600	55,000
		保守料	123,788	264,988	△141,200
		渉外費	0	5,000	△5,000
諸会費	6,210	29,706	△23,496		
雑費	0	100	△100		
減価償却費	1,924,783	2,345,568	△420,785		
減価償却費	1,924,783	2,345,568	△420,785		

デイサービスセンターめぐみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,710	△595,320	49,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△545,710	△595,320	49,610	
	サービス活動費用計(2)	16,065,953	33,057,262	△16,991,309	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,016,913	△2,921,712	△3,095,201	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	878	1,739	△861
		受取利息配当金収益	878	1,739	△861
		その他のサービス活動外収益	142,512	212,000	△69,488
		利用者等外給食収益	121,500	212,000	△90,500
		雑収益	21,012	0	21,012
		サービス活動外収益計(4)	143,390	213,739	△70,349
	費用	その他のサービス活動外費用	121,500	212,000	△90,500
		利用者等外給食費	121,500	212,000	△90,500
		サービス活動外費用計(5)	121,500	212,000	△90,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,890	1,739	20,151
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,995,023	△2,919,973	△3,075,050	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	127,997	0	127,997
		車輛運搬具売却益	49,999	0	49,999
		器具及び備品売却益	77,998	0	77,998
		拠点区分間固定資産移管収益	22,196,356	0	22,196,356
		拠点区分間固定資産移管収益	22,196,356	0	22,196,356
	特別収益計(8)	22,324,353	0	22,324,353	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,855,273	1	1,855,272
		器具及び備品売却損・処分損	1,855,273	1	1,855,272
		拠点区分間繰入金費用	25,889,913	0	25,889,913
		拠点区分間繰入金費用	25,889,913	0	25,889,913
		拠点区分間固定資産移管費用	24,848,766	0	24,848,766
		拠点区分間固定資産移管費用	24,848,766	0	24,848,766
		特別費用計(9)	52,593,952	1	52,593,951
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,269,599	△1	△30,269,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,264,622	△2,919,974	△33,344,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,264,622	23,184,596	80,026	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,000,000	20,264,622	△33,264,622	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	3,000,000	10,000,000	
	人件費積立金取崩額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	11,000,000	0	11,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	23,264,622	△23,264,622	

理事長		会計責任者	出納職員

第3号第4様式

デイサービスセンターめぐみ拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	0	18,976,848	△18,976,848	流 動 負 債	0	1,898,985	△1,898,985
現 金 預 金	0	14,398,335	△14,398,335	事 業 未 払 金	0	1,898,985	△1,898,985
事 業 未 収 金	0	4,374,445	△4,374,445	負 債 の 部 合 計	0	1,898,985	△1,898,985
立 替 金	0	2,000	△2,000	純 資 産 の 部			
前 払 費 用	0	202,068	△202,068	基 本 金	0	11,687,920	△11,687,920
固 定 資 産	0	41,928,825	△41,928,825	基 本 金	0	11,687,920	△11,687,920
基 本 財 産	0	25,139,756	△25,139,756	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	11,054,146	△11,054,146
建 物	0	25,139,756	△25,139,756	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	11,054,146	△11,054,146
そ の 他 の 固 定 資 産	0	16,789,069	△16,789,069	そ の 他 の 積 立 金	0	13,000,000	△13,000,000
建 物	0	52,471	△52,471	人 件 費 積 立 金	0	2,000,000	△2,000,000
構 築 物	0	1	△1	施 設 整 備 等 積 立 金	0	11,000,000	△11,000,000
車 輛 運 搬 具	0	1,279,314	△1,279,314	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	23,264,622	△23,264,622
器 具 及 び 備 品	0	2,457,283	△2,457,283	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	0	23,264,622	△23,264,622
人 件 費 積 立 資 産	0	2,000,000	△2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△36,264,622	△2,919,974	△33,344,648
施 設 整 備 等 積 立 資 産	0	11,000,000	△11,000,000	純 資 産 の 部 合 計	0	59,006,688	△59,006,688
資 産 の 部 合 計	0	60,905,673	△60,905,673	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	0	60,905,673	△60,905,673

計算書類に対する注記(デイサービスセンターめぐみ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) デイサービスセンターめぐみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

ア. デイサービスセンターめぐみ

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア. デイサービスセンターめぐみ

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		(単位:円)			
		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		25,139,756	0	25,139,756	0
合	計	25,139,756	0	25,139,756	0

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

デイサービス事業(デイサービスめぐみ拠点)を、令和2年8月31日廃止し、新たに障害児通所支援事業(だいち拠点)を行うこととし、資産及び負債について移行した。

理事長		会計責任者	出納職員

第1号第4様式

だいじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	事業費支出	1,000,000	971,693	28,307
		教養娯楽費支出	100,000	132,525	△32,525
		水道光熱費支出	100,000	24,317	75,683
		消耗器具備品費支出	800,000	814,851	△14,851
		事務費支出	300,000	188,951	111,049
		福利厚生費支出	10,000	1,581	8,419
		研修研究費支出	50,000	30,000	20,000
		事務消耗品費支出	100,000	62,183	37,817
		通信運搬費支出	20,000	9,937	10,063
		広報費支出	60,000	55,000	5,000
		業務委託費支出	50,000	27,280	22,720
		手数料支出	10,000	2,970	7,030
事業活動支出計(2)	1,300,000	1,160,644	139,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,300,000	△1,160,644	△139,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	17,500,000	17,378,700	121,300
		建物取得支出	17,500,000	17,378,700	121,300
	施設整備等支出計(5)	17,500,000	17,378,700	121,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,500,000	△17,378,700	△121,300		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	25,889,913	110,087	
	拠点区分間繰入金収入	26,000,000	25,889,913	110,087	
	その他の活動による収入計(7)	26,000,000	25,889,913	110,087	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	25,889,913	110,087		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,200,000	7,350,569	△150,569		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,200,000	7,350,569	△150,569		

理 事 長		会計責任者	出納職員

第2号第4様式

だいじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	費 用	事業費	971,693	0	971,693
		教養娯楽費	132,525	0	132,525
		水道光熱費	24,317	0	24,317
		消耗器具備品費	814,851	0	814,851
		事務費	188,951	0	188,951
		福利厚生費	1,581	0	1,581
		研修研究費	30,000	0	30,000
		事務消耗品費	62,183	0	62,183
		通信運搬費	9,937	0	9,937
		広報費	55,000	0	55,000
		業務委託費	27,280	0	27,280
		手数料	2,970	0	2,970
		減価償却費	194,735	0	194,735
		減価償却費	194,735	0	194,735
国庫補助金等特別積立金取崩額		△49,610	0	△49,610	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,610	0	△49,610		
サービス活動費用計 (2)	1,305,769	0	1,305,769		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,305,769	0	△1,305,769		
サービス活動外増減の部	収 益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
經常増減差額 (7)=(3)+(6)		△1,305,769	0	△1,305,769	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	25,889,913	0	25,889,913
		拠点区分間繰入金収益	25,889,913	0	25,889,913
		拠点区分間固定資産移管収益	24,848,765	0	24,848,765
		拠点区分間固定資産移管収益	24,848,765	0	24,848,765
		特別収益計 (8)	50,738,678	0	50,738,678
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	22,196,356	0	22,196,356
		拠点区分間固定資産移管費用	22,196,356	0	22,196,356
特別費用計 (9)	22,196,356	0	22,196,356		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,542,322	0	28,542,322		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		27,236,553	0	27,236,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,236,553	0	27,236,553	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,236,553	0	27,236,553	

理事長		会計責任者	出納職員

第3号第4様式

だいじ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	7,933,192	0	7,933,192	事業未払金	582,623	0	582,623
前払費用	7,835,864	0	7,835,864	その他の未払金	450,623	0	450,623
固定資産	97,328	0	97,328	負債の部合計	132,000	0	132,000
基本財産	42,032,730	0	42,032,730		582,623	0	582,623
建物	41,026,424	0	41,026,424	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,006,306	0	1,006,306	基本金	11,687,920	0	11,687,920
建物	28,351	0	28,351	基本金	11,687,920	0	11,687,920
構築物	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	10,458,826	0	10,458,826
車両運搬具	903,564	0	903,564	国庫補助金等特別積立金	10,458,826	0	10,458,826
器具及び備品	74,390	0	74,390	次期繰越活動増減差額	27,236,553	0	27,236,553
				次期繰越活動増減差額	27,236,553	0	27,236,553
				(うち当期活動増減差額)	27,236,553	0	27,236,553
資産の部合計	49,965,922	0	49,965,922	純資産の部合計	49,383,299	0	49,383,299
				負債及び純資産の部合計	49,965,922	0	49,965,922

計算書類に対する注記（だいじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。

ただし平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉職員等退職手当共済制度に加入をしている。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) だいじ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア. 児童発達支援
- イ. 保育所等訪問支援サービス
- ウ. 放課後等デイサービス

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア. 児童発達支援
- イ. 保育所等訪問支援サービス
- ウ. 放課後等デイサービス

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類		(単位：円)			
		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)		0	75,831,615	34,805,191	41,026,424
合 計		0	75,831,615	34,805,191	41,026,424

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却 累計額	(単位：円)
			当期末残高
建物(基本財産)	75,831,615	34,805,191	41,026,424
建物	517,500	489,149	28,351
構築物	191,500	191,499	1
車両運搬具	2,250,000	1,346,436	903,564
器具備品	991,422	917,032	74,390
合 計	79,782,037	37,749,307	42,032,730

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

デイサービス事業(デイサービスめぐみ拠点)を、令和2年8月31日廃止し、新たに障害児通所支援事業(だいじ拠点)を行うこととし、資産及び負債について移行した。